



Jundiaí, 23 de abril de 2020.

A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

Estamos encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do 1º Termo ao Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo 36.639-3/2018.

Fevereiro/2020

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Fevereiro/2020;

Cópia e Original do Hollerit com referência Fevereiro/2020, dos funcionários:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| ✓ Denis Eugenio Pereira da Silva | ✓ Paulo Felipe Silva Rodrigues |
| ✓ Fabiano Gounella | ✓ Paulo Rogerio Silva Sousa |
| ✓ Joaldo Batista Nery Nogueira | ✓ Tania Regina Felix |
| ✓ Lucilene Aparecida das Chagas | |

Cópia e Original dos Documentos:

- | | |
|--|---|
| ✓ Guia Recolhimento FGTS Comp. 02/2020 | ✓ Michel Jezus Pupin ME NF 56.761 |
| ✓ VR Benefícios e Serviços de Procc. Ltda NFS 11.370.425 | ✓ Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 15.064 |

Cópia dos Documentos:

Receita Federal – INSS - comp. 02/2020
Receita Federal – DARF PIS – comp. 02/2020

Extrato Bancário:

Caixa Econômica Federal Conta Corrente 3952-0
Caixa Econômica Federal Investimento 3952-0
Banco do Brasil Conta Corrente 1595-4
Banco do Brasil Investimentos Fundos 1595-4

Atenciosamente,


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0001-40
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí/SP - CEP: 13.208-090
Fone: (11) 4805-3098 / (11) 98531-0146 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí

CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais

CNPJ: 50.951.466/0001-40

Avenida Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí-SP

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40

OBJETO DA PARCERIA: O objeto da parceria visa à execução de Serviço Especializado em Abordagem Social. Serviço especializado em Abordagem Social é ofertado de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como : trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de crack e outra drogas, dentre outras.

EXERCÍCIO: Fevereiro/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019	01/01/2020	01/01/20 a 31/12/21	600.000,00
Processo nº 36.639-3/2018			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/02/2020	25.000,00	07/02/2020	1	25.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.882,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	22,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	33.905,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	33.905,12
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte	
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício	
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício fevereiro 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 23 de abril de 2020.



Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos Humanos(5)	22.522,20	3.221,71	22.522,20	25.743,91	0,00
Serviços de Terceiros	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Despesas de Abordagem	0,00	697,55	0,00	697,55	0,00
Despesas de Manutenção	370,00	1.349,55	0,00	1.349,55	370,00
TOTAL	23.392,20	5.768,81	22.522,20	28.291,01	870,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	33.905,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.291,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	5.614,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.614,11

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 23 de abril de 2020.


Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE FEVEREIRO DE 2020 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Oneração	Valor Total	Valor Municipal
01	13/02/20	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Despesas RH	R\$ 916,91	R\$ 916,91
02	13/02/20	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Despesas RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
03	13/02/20	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 2.432,36	R\$ 2.432,36
04	13/02/20	Adiant. Holler	Lucilene Aparecida das Chagas	Despesas RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
05	13/02/20	Adiant. Holler	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
06	13/02/20	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
07	28/02/20	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	Despesas RH	R\$ 2.365,88	R\$ 1.311,43
08	28/02/20	Hollerit	Fabiano Gounella	Despesas RH	R\$ 2.484,61	R\$ 1.741,60
09	28/02/20	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 6.188,00	R\$ 3.755,64
10	28/02/20	Hollerit	Lucilene Aparecida das Chagas	Despesas RH	R\$ 1.826,72	R\$ 1.096,46
11	28/02/20	Hollerit	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R\$ 2.057,40	R\$ 1.314,39
12	28/02/20	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 3.229,85	R\$ 3.184,00
13	28/02/20	Hollerit	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 2.389,20	R\$ 1.646,19
14	28/02/20	Guia Recolhimento FGTS Comp. 02/2020		Despesas RH	R\$ 1.533,18	R\$ 1.533,18
15	07/02/20	VR Benefícios e Serviços de Proces. Ltda NFS 11.370.425		Despesas RH	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
16	15/02/20	Michel Jezus Pupin ME NF 56.761		Desp. Manutenção	R\$ 370,00	R\$ 370,00
17	26/02/20	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 15.064		Serv. Terceiros	R\$ 500,00	R\$ 500,00
				Total	R\$ 29.884,15	R\$ 23.392,20

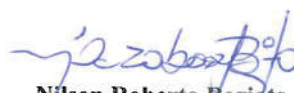
Número de Documentos Relacio	17
Total de Despesas Comprovadas	R\$ 29.884,15
Total de Despesas Comprovadas	R\$ 23.392,20

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade **SOS Serviço de Obras Sociais**, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme no Plano de Trabalho.

Jundiai, 23 de abril de 2020.



Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO: Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú

MUNICÍPIO: Jundiaí / SP

CONVÊNIO: 1º Termo de Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018

Nº da Conta Bancária: Agência 0316 - C/C 3952-0

Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Compet	Docto. Nº	Débito RS	Crédito RS	Saldo RS
	Saldo Anterior					R\$ 8.606,11
05/02/2020	Crédito Tarifa Reposição	fev/20	51509		R\$ 7,00	R\$ 8.613,11
05/02/2020	Guia Recolhimento FGTS Comp. 01/2020	jan/20	51504	R\$ 1.397,87		R\$ 7.215,24
05/02/2020	Tarifa	fev/20	140	R\$ 1,00		R\$ 7.214,24
06/02/2020	Monteiro Serviços Contabeis NFS 14.919	jan/20	556823	R\$ 500,00		R\$ 6.714,24
06/02/2020	VR Benefícios e Serviços de Proces. Ltda NFS 10.318.153	jan/20	61356	R\$ 1.050,00		R\$ 5.664,24
06/02/2020	Tarifa	fev/20	140	R\$ 1,00		R\$ 5.663,24
07/02/2020	REPASSE CONVÊNIO 1º Termo Aditivo....	fev/20	1		R\$ 25.000,00	R\$ 30.663,24
12/02/2020	Adiant. Holler Joaldo Batista Nery Nogueira	fev/20	6769	R\$ 2.432,36		R\$ 28.230,88
12/02/2020	Adiant. Holler Fabiano Gounella	fev/20	6770	R\$ 635,01		R\$ 27.595,87
12/02/2020	Adiant. Holler Denis Eugenio Pereira da Silva	fev/20	6771	R\$ 916,91		R\$ 26.678,96
12/02/2020	Tarifa	fev/20	140	R\$ 1,00		R\$ 26.677,96
12/02/2020	Tarifa	fev/20	140	R\$ 1,00		R\$ 26.676,96
12/02/2020	Tarifa	fev/20	140	R\$ 1,00		R\$ 26.675,96
18/02/2020	Adiant. Holler Lucilene Aparecida das Chagas	fev/20		R\$ 635,01		R\$ 24.770,93
18/02/2020	Adiant. Holler Paulo Felipe Silva Rodrigues	fev/20	181708	R\$ 1.905,03		R\$ 24.770,93
18/02/2020	Adiant. Holler Tania Regina Felix	fev/20		R\$ 635,01		R\$ 24.770,93
18/02/2020	Tarifa	fev/20	140	R\$ 1,00		R\$ 24.769,93
26/02/2020	Tarifa	fev/20	0	R\$ 42,00		R\$ 24.727,93
28/02/2020	Guia Recolhimento FGTS Comp. 02/2020	fev/20	557491	R\$ 1.533,18		R\$ 23.194,75
28/02/2020	Hollerit Fabiano Gounella	fev/20	9102	R\$ 1.741,60		R\$ 21.453,15
28/02/2020	Hollerit Denis Eugenio Pereira da Silva	fev/20	9103	R\$ 1.311,43		R\$ 20.141,72
28/02/2020	Hollerit Joaldo Batista Nery Nogueira	fev/20	9105	R\$ 3.755,64		R\$ 16.386,08
28/02/2020	Hollerit Paulo Felipe Silva Rodrigues	fev/20	9106	R\$ 1.314,39		R\$ 15.071,69
28/02/2020	Hollerit Lucilene Aparecida das Chagas	fev/20	9107	R\$ 1.096,46		R\$ 13.975,23
28/02/2020	Hollerit Paulo Rogerio Silva Sousa	fev/20	280957	R\$ 3.184,00		R\$ 10.791,23
28/02/2020	Hollerit Tania Regina Felix	fev/20	280957	R\$ 1.646,19		R\$ 9.145,04
28/02/2020	VR Benefícios e Serviços de Proces. Ltda NFS 11.370.425	fev/20	281001	R\$ 1.050,00		R\$ 8.095,04
28/02/2020	Tarifa	fev/20	140	R\$ 1,00		R\$ 8.094,04
28/02/2020	Tarifa	fev/20	140	R\$ 1,00		R\$ 8.093,04
28/02/2020	Tarifa	fev/20	140	R\$ 1,00		R\$ 8.092,04
28/02/2020	Tarifa	fev/20	140	R\$ 1,00		R\$ 8.091,04
28/02/2020	Tarifa	fev/20	140	R\$ 1,00		R\$ 8.090,04
28/02/2020	Tarifa	fev/20	140	R\$ 1,00		R\$ 8.089,04
28/02/2020	Tarifa	fev/20	140	R\$ 1,00		R\$ 8.088,04
28/02/2020	Tarifa	fev/20	140	R\$ 1,00		R\$ 8.087,04
21/02/2020	Irmãos Segli Ltda. NF 7390	pago BB 1595-4 dez/19	1494	R\$ 1.120,00		R\$ 6.967,04
21/02/2020	Irmãos Segli Ltda. NF 7418	pago BB 1595-4 dez/19	1494	R\$ 229,55		R\$ 6.737,49
21/02/2020	Hollerit Tania Regina Felix	pago BB 1595-4 dez/19	1494	R\$ 773,84		R\$ 5.963,65
21/02/2020	Panificadora Anhangabaú Ltda. NF 85	pago BB 1595-4 dez/19	1494	R\$ 313,00		R\$ 5.650,65
21/02/2020	Roldão Auto Serv Com de Alim Ltda NF 71.676	pago BB 1595-4 dez/19	1494	R\$ 115,75		R\$ 5.534,90
21/02/2020	Marileide Maria Mota NF 79	pago BB 1595-4 dez/19	1494	R\$ 268,80		R\$ 5.266,10
	Receita com Aplicação Financeira				R\$ 22,85	R\$ 5.288,95
					29/02/2020	R\$ 5.288,95

Jundiaí, 23 de abril de 2020.


Enio Aberto Fregolente
 Presidente - RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
 Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal - Fevereiro de 2020	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		251605	
257 JOAQUIM BATISTA NERY NOGUEIRA		Admissão: 07/01/2019		3	
COORDENADOR (A) TÉCNICO (A)				1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9751	SALARIO	30,00	6.188,00	671,11	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		604,94	
999	INRE SOBRE SALARIO	27,50		123,76	
250	CONTEIN ASSISTENCIAL	2,00		2.475,20	
981	DESC. ADIANT. SANGRAL	2.475,20			
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018					
			6.188,00	3.875,01	
			3.041,69	2.312,99	
			27,50		
			493,04		
			6.188,00		
			6.101,06		
			6.188,00		
			6.188,00		

Declaro ter recebido a importância líquida devidamente emita recibo

Assinatura do Funcionário

Data: 28/02/20

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Coordenador Técnico:

Realiza abordagem social nas ruas, sempre com pelo menos um orientador social, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua com problemas emocionais, mentais ou de personalidade, com foco na abordagem psicossocial. Coordena os encaminhamentos necessários aos usuários, na rede sócio assistencial e demais políticas públicas, sempre que possível constrói juntamente com os técnicos do Centro Pop e o usuário o PIA. Supervisiona estagiários de psicologia, alimenta o sistema de cadastro de usuários. Faz intervenção individual ou grupal, instrumentalizando os participantes a processos comunicativos e emancipatórios efetivos, garantindo o protagonismo do usuário e a elaboração de uma identidade comunitária. Visitas domiciliares, ajudando na leitura crítica do território, das relações, dos papeis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou específico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de rede, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de proteção sócio assistencial com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte e treinamento aos orientadores sociais para o correto atendimento e acolhimento dos usuários. Responsável pela compilação dos dados levantados em campo, para estatística do serviço. Determinar rotas para a execução das abordagens sociais, sempre que possível atender as chamadas e ocorrências. Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
CPF: 50.951.466/0001-40 269 FÁBIO GONÇALVES ORIENTADOR (A) SOCIAL		CPO: 515310 Admissão: 25/10/2019		3 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8761	SALARIO	30,00	1.800,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	445,41	445,41		
392	VALE TRANSPORTE (RGT)	239,20	239,20		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	210,00		210,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		202,08	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		10,45	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,00	
991	DESC. ADIANT. SALARIAL	635,01		635,01	
48	VALE TRANSPORTE	108,00		108,00	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			1441,60		
			2.484,61	1.201,54	
			1.283,07	7,50	
1.800,00	Sal. Base	2.245,41	Rat. CAC. FOLTS	179,63	1.408,32

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.


 Data: 28/02/20

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Febrero de 2020	
COD	DESCRICAÇÃO DAS CHARGAS	VALOR	ADMISSÃO	DATA	VALOR
271	ORIENTADOR (A) SOCIAL	515,10	1	16/01/2020	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.587,52		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	239,20	239,20		
396	INSS SOBRE SALARIO	8,00		127,00	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75	
981	DESC ADIANT. SALARIAL	635,01		635,01	
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.826,72	889,01	
			Valor Líquido	Valor a Pagar	
			825,51	937,71	
Salário Base	Sal. com INSS	Data com FDS	Fórmula Base	Base Calc. IRF	Valor IRF
1.587,52	1.587,52	1.587,52	127,00	825,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.2.20
Recebeu: [Assinatura]

Data
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Fevereiro de 2020	
CPF: 263	Nome: CANIA REGINA FELIX	CEP: 515310	Admissão: 3	1	04/02/2019
Função: ORIENTADOR (A) SOCIAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.800,00		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
332	BONUS	200,00	200,00		
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	239,20	239,20		
301	DESC. CONSUMO INTERNO	387,00		387,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		160,00	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,00	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	635,01		635,01	
48	VALE TRANSPORTE	108,00		108,00	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Rend. Cál. FORTS	Fórmula de Cálculo	Base Cál. IRRF	Base para
1.900,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.184,99	0,00
		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		2.389,20	1.346,01		
		Valor Líquido	1.043,19		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.2.20 _____
Data Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Fevereiro de 2020	
261 DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA		782310		3	
MOTORISTA		Admissão:		19/02/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.292,28	143,00	
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	73,60	73,60	206,30	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	145,00		13,65	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		45,85	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		916,91	
232	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		137,54	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	916,91			
48	VALE TRANSPORTE	137,54			
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			1311,43	1.465,25	
			2.365,88	900,63	
SOMATÓRIO			183,38	7,50	
2.292,28			1.169,07		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Denis Eugênio
Assinatura do Funcionário

28/02/2020
Data

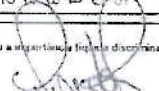
JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:

Sempre a disposição da Abordagem Social para realizar as rondas diariamente e atender as chamadas e ocorrências solicitadas, sempre na companhia do Orientador Social e quando possível e necessário do psicólogo. Realizar plantão à distância aos domingos e feriados. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domiciliares, entregas de relatórios e outros serviços afins. Retira e transporta doações repassadas para os usuários. Auxilia na compra de materiais e alimentos. Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Fevereiro de 2020	
TOMADOR: PAULO ROGERIO SILVA SOUSA		CNPJ: 782310		Folha Mensal	
MOTORISTA		Assinatura: 07/01/2019		Folha Mensal	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	SALARIO	10,00	764,09	116,85	
392	VALE TRANSPORTE (PEPO)	178,20	178,20	109,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	187,48	187,48	251,63	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	571,89	22,94	
8783	FERIAS	20,00	1.528,19	61,12	
238	DESCONTO DE FARMACIA	116,85		38,53	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	109,00		45,85	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		45,85	
812	INSS SOBRE FERIAS	11,00		136,01	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	11,00			
999	INSS SOBRE SALARIO	8,00			
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50			
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00			
48	VALE TRANSPORTE	45,85			
216	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00			
5910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	20,00			
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Processo nº 36.639-3/2018		3.229,85		2.825,17	
Valor Líquido		300,86		104,68	
Valor Bruto	Valor com INSS	Valor com FGTS	Valor com IR	Valor Prop.	
2.292,25	3.051,65	3.051,65	244,12	0,00	

Declaro ter recebido a quantia líquida discriminada neste recibo.

28/2/2020 

Data Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:

Sempre a disposição da Abordagem Social para realizar as rondas diariamente e atender as chamadas e ocorrências solicitadas, sempre na companhia do Orientador Social e quando possível e necessário do psicólogo. Realizar plantão à distância aos domingos e feriados. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domiciliares, entregas de relatórios e outros serviços afins. Retira e transporta doações repassadas para os usuários. Auxilia na compra de materiais e alimentos. Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

28/02/2020

IntE_rnet---B.anKing CAIXA

CAIXA

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Conta de débito:	0316 / 003 / 00003952-0		
Representação numérica do código de barras:			
858800000156 331801792001 307638050851 095146600017			
Cód. convênio:	0179	1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018	
Data de validade:	07/03/2020		
Competência:	02/2020		
Valor recolhido:	1.533,18		
Identificação da operação:	FGTS SEAS FEV 2020		
Data / hora:	28/02/2020 10:37:11		
Data de Débito:	28/02/2020		
Código da operação: 00557491			
Chave de segurança: HTT139UQ8ZXMAE6			

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GRIP = SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2020 - 09:36:05

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

01 - RAZÃO SOCIAL/SOME		02 - DDD/TELEFONE	
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		(0011) 45862922	
03 - FFAS	04 - SIMPLES	05 - REMUNERAÇÃO	06 - OTDE TRABALHADORES
639	1	19.164,86	7
08 - CÓD. RECOLHIMENTO	09 - ID. RECOLHIMENTO	10 - INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11 - COMPETÊNCIA
115	017980-9	50.951.466/0001-40	02/2020
12 - DATA DE VALIDADE		07/03/2020	
13 - DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL		14 - ENCARGOS	15 - TOTAL A RECOLHER
1.533,18		0,00	1.533,18

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858800000156 331801792001 307638050851 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - Guia Recolhimento / Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme Termo 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 11298983 Série 1, emitida em 07/02/2020	Número da Nota 11307425			
	Data e Hora de Emissão 07/02/2020 15:02:22 Código de Verificação 2LEF-AN3S			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CFF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-800 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 8.131.480-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CFF/CNPJ: 50.951.466/0001-40 Endereço: AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 - ANHANGABAU - CEP: 13208-090 Município: Jundiaí				
Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: coordadm@sosjundiai.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CFF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 1.050,00 - (7 cartão (ões))				
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018 Vencimento em 03/02/2020 Trib. aprov. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A090E 20.1.A Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20200126000097 Autorização de Regime especial - SEI 5017.2018/0055420-5 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURO DO SEU PORTAL FN. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.050,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor da ISS (R\$)	Crédito (R\$)
1.050,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11298983 Série 1, emitida em 07/02/2020; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa;				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – N.F.S 11.307.425– VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda – Vale alimentação, Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

CONTRATO DE MICHEL JEZUS PUPIN - ME OS PROJETOS: SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL IMPRIMIDA AQUI EMISSÃO: 15/02/2020 - DEST.: REM.: SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - VALOR TOTAL: R\$ 370,00		NF-e Nº 000056761 SÉRIE 001															
DATA DE EMISSÃO: 15/02/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:																	
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000056761 FL. 1 / 1 SÉRIE 001																	
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR: MICHEL JEZUS PUPIN - ME AVENIDA ANTONIO SEGRE, 120 - PONTE DE CAMPINAS - CEP: 13201-155 - Jundiaí - SP TEL: 4522-7505		CHAVE DE ACESSO: 3520 0228 0694 6700 0107 5500 1000 0567 6110 2377 0833 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora															
NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda		DATA DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 13/02/2020 10:07:05															
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.604.642.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. (IUE):	CNPJ / CPF: 28.069.466/0001-07															
DESTINATÁRIO/REMITENTE																	
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF: 50.951.466/0001-40															
ENDEREÇO: AV. DR. SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559		DATA DA EMISSÃO: 15/02/2020															
BAIRRO / DISTRITO: ANHANGABAÚ		DATA DA RECEITA / ENTREGA: 13/02/2020															
MUNICÍPIO: Jundiaí	UF / PAÍS: SP / (11)4586-2921	DISCRICÃO ESTADUAL: 13208-090															
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLC. EMISSÃO: 0,00															
VALOR DO ICMS SUBT.: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 407,00	VALOR DO ICMS SUBT.: 0,00															
VALOR DA FRETE: 0,00	VALOR DO DESP. ACES.: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 370,00															
TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE	FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE	PLACA DO VEÍCULO: SP															
ENDEREÇO: 0 - REMETENTE	VALOR DO ICMS: 0,00	DISCRICÃO ESTADUAL: 13208-090															
QUANTIDADE: 0,00	ESPECIE: 0,00	MARCA: 0,00															
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 0,00	PESO BRUTO: 0,00	PESO LÍQUIDO: 0,00															
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.
1061	SW40 MAGNETEC CASTROL TAMBOR	27101932	0500	5405	UN	4,00	47,00	17,09	170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	TM2 TECFIL	84212300	0500	5405	UN	1,00	35,00	3,18	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	ANEL DE VEDACAO	27101932	0500	5405	UN	1,00	5,00	0,45	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	G507 TECFIL	84212990	0500	5405	UN	1,00	40,00	3,64	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ARS2008 TECFIL	84219999	0500	5405	UN	1,00	68,00	6,27	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	BICO DE GRAXA	27101932	0500	5405	UN	14,00	5,00	6,30	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018**

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 56.761 – Michel Jezus Pupin ME – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social, Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 15064			
Data e Hora da Emissão		26/02/2020 15:45:21		Competência		26/2/2020		Código de Verificação	
Número do RPS		19		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								KBSFFVK1	
Prestador de Serviço									
		Razão Social/Nome MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS SS							
		Nome Fantasia							
CNPJ/CPF		47.014.436/0001-01		Inscrição Municipal		12827		Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		AVENIDA RENATO PAUPERIO, 72 - JARDIM ANA MARIA CEP: 13208-770							
Complemento				Telefone		(11)4808-2500		e-mail	
								adm@dmcc.com.br	
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS							
CNPJ/CPF		50.951.466/0001-40		Inscrição Municipal				Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		AV. DR. SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAU CEP: 13208-090							
Complemento				Telefone		(11)4586-2922		e-mail	
								gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço									
HONORÁRIOS CONTÁBIL E FISCAL									
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração No 01/2019 Processo No 36.639-3/2018									
Ref. Fev/2020 - Vencido 10/03/2020									
Trib aprox R\$ 67,25 Federal e R\$ 20,90 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 5A16F8									
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018									
Código do Serviço / Atividade									
17.19 / 17.19.00 / 640 - CONTABILIDADE									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra				Código ART					
Tributos Federais									
PIS (R\$)				COFINS (R\$)				CSLL (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço - R\$		500,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		500,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		500,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		0,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Retir		() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido - R\$		500,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$		0,00	
				2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Serviços de Terceiros NFS 15.064 - Monteiro Serviços Contábeis – Assessoria Contábil, Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.